



中国首创 是一家专注于为中国民营企业/央企/国企提供私募股权融资、重组、并购等方面专业咨询和服务的国际投资银行。自 2008 年成立以来，中国首创一直关注以下三个领域，并力争成为行业中的佼佼者：

- I. 为中国高速发展的中小民营企业获得私募股权融资；
- II. 协助中国企业在境内外实施战略性并购；
- III. 帮助中国央企/国企设计并实施战略重组计划、获得发展所需资金，并为其提供资本和并购领域的咨询服务。

过去一年，中国首创一共为遍布中国各省、各个行业的客户融资超过 15 亿人民币。中国首创是一家知识驱动型公司，对中国各主流和新兴行业均有着深刻的理解，致力于中国企业及社会长久的经济繁荣。我们对行业、企业独到且深入的研究报告（中英文均有）是国内目前其他中小型投资银行或咨询公司无法比拟的。

如果您想了解更多中国首创的能力及优势，欢迎您与我们的管理层联系，我们期待成为您最值得信赖的合作伙伴。

董事长

Peter Fuhrman 傅成

公司电话：0755-86590417

邮箱：ceo@chinafirstcapital.com

董事总经理

王岩松 博士

公司电话：0755-86590417

邮箱：wangyansong@chinafirstcapital.com

涉足的具有代表性的行业

消费品

零售及餐饮业

汽车工业

纺织及服装业

品牌食品与饮料

应用技术

新型材料

电信设备

集成电路

多元化产业

专业化工

金属与矿产

建筑/工程

资产设备及机械

医疗

医疗产品/设备

药物

中医

中国首创一直秉承的三个基本优势

专业、诚信

中国快速变化的商业环境中蕴藏着崭新的机遇和挑战。自始至终，中国首创坚持在专业、诚信上精益求精，并专注于成为企业长期、值得信赖的合作伙伴，携手企业一同创造更大的辉煌。

广泛的融资网络和良好的投资者关系

中国首创拥有广泛的的融资网络，但是在选择投资者上我们是非常谨慎的。我们为客户寻求的投资者必须满足以下条件：拥有充足的资金，具备专业的知识及战略眼光，有着强大的商业关系网络，能够在上市和并购这两个退出渠道上提出合理的建议。我们认为为企业寻找到最适合其发展的战略投资者才是重中之重，而不仅仅是寻求最高的报价。

严谨的执行

中国首创在代表客户与投资方或收购方进行谈判方面有着丰富的经验及良好的声誉。在谈判过程中，我们基于对双方的深入了解和灵活的策略，通常可以把优势从投资者/收购者一方转移到企业家身上。在合作过程中，我们与客户深入沟通并代表客户进行谈判，以保证客户能够得到其预期的结果。与此同时，客户避免了与投资者/收购者直接谈判而耗费精力或过早披露企业信息（这在并购中尤为关键），确保企业的正常运营不会受到影响。

近期具有代表性的案例

私募股权融资/发展性融资

电子产品专用漆包线的生产商

拥有独特专利优势的专类化工生产商

国内领先的本地搜索与基于定位搜索的网络服务商

年净利润超过1亿美元的大规模一体化物流交易中心

西北地区最大的快餐连锁店

兼并与收购

作为一家专业户外照明公司的卖方代表

作为中国最大的汽车电子制造商的买方代表

央企/国企的融资和重组

为年净利润9000万美元的国企子公司实现分拆融资

为拥有一家上市公司并且总收入达到100亿人民币的集团进行融资



选择中国首创的理由

- **降低企业融资/并购成本**：融资/并购对于中小企业来说是一项耗时耗力的工程，半年到一年时间的人工成本与精力付出对于企业来说是一笔不小的开支。中国首创能够利用其各方面的资源优势，为企业提供最快速的融资与并购渠道。
- **成功的业务**：随着业内知名度的提高，越来越多的民企/国企/央企成为我们的客户。中国首创为他们提供股权融资，重组、管理层收购、分拆上市等“量身定做”的专业服务。
- **投资方的信誉保障**：与中国首创有长期良好沟通、互信的私募股权投资基金都是活跃在中国市场的国内外一流私募基金，我们保证资金来源的可靠性和投资周期的稳定性。
- **提升企业形象**：对于企业来说，在和投资方接触过程中维护和提升企业形象至关重要。对某一个细节问题的错误回答或是对企业某一项优势的忽略都可能成为企业融资失败的原因。中国首创凭借其对投资方的充分了解和私募行业的准确把握，可以引导企业塑造全面得体的企业形象，让企业在投资人面前呈现出最佳的姿态。
- **提高企业估值**：我们遵循“同步竞价和信息披露流程”的体系，让企业能够在类似于拍卖的形式下获得最高的估值。另外，我们的目标是在完成融资目标金额的前提下，通过专业的架构和流程设计，尽量减少股权稀释，以保证老板对企业的经营控制权。
- **设计合理的交易结构**：我们的团队精通私募股权融资与并购，在交易结构条款的设计上切身为企业的利益考虑，寻求最有利于企业发展的融资/并购方案。

中国首创的合作流程

- **准备工作**：与客户签订合作协议后，中国首创将立即着手与客户的团队共同准备私募股权融资/并购的材料，整理出融资/并购方案。
- **精挑细选**：我们将从 600 多家与我们保持紧密合作关系的国内外一流私募基金/风投机构中筛选出 10 家左右适合客户发展需求的机构，作为下一轮筛选的名单。
- **促进沟通**：我们将会安排企业老板与首轮筛选出的私募基金或并购方进行会谈，相互了解。中国首创将会帮助企业优化回答问题的方式，并且全程参与所有议程。
- **实地考察**：中国首创将全程陪同私募股权投资基金或并购方实地调查工厂或其它办公地点，以确保他们的所有问题都能被解答，并协助企业能最好地展现自己。
- **选择投资方**：我们的目标是在获得至少两三家私募股权投资基金的投资意向书 (Term Sheet)，形成相当于拍卖形式的竞价，以此为企业获得最好的价格。中国首创将会和企业一起参与和买方的谈判，最终由企业老板决定最后的投资方。
- **尽职调查**：中国首创将协调组织财务、法律和商业方面的尽职调查，以保证客户的相关人员、律师、审计师能够和投资方顺利地合作。
- **合理收费**：在融资方面，中国首创只有在帮助企业成功获得资金后才收取成功交易费。在并购与重组方面，我们也有相应合理的收费方案。

中国首创的团队将非常高兴和贵公司探讨企业发展的资金需求，并向您解释中国首创如何帮助贵公司以更高的企业估值从最顶尖的私募股权投资基金获得资金。请联系我们：

邮件：ceo@chinafirstcapital.com

网站：www.chinafirstcapital.com/cn

电话：0755 - 86590417

广东省深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦 24 层中国首创